

JFO71/19



# Faktúra FV191335



**Dodávateľ: BardComp s. r. o.**  
**Hurbanova 22**  
**08501 Bardejov**

IČO: 46931589 DIČ: 2023662828 IČ DPH: SK2023662828  
Obchodný register Okresného súdu Prešov Sro 27107/P

Tel.: 054/4723961 E-mail: bardcomp@bardcomp.sk  
Fax: WWW: www.bardcomp.sk

IBAN: SK19 0900 0000 0050 4055 9944 BIC: GIBASKBX  
Účet: 5040559944/0900 VS: 191335  
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/psz: 23.05.2019 Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: 23.05.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: 02.06.2019 Objednávka:  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: VPF19100359 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00321923 DIČ: 2020623000  
Tel.: 054/479 4126 Fax:  
E-mail: obeccigelka@gmail.com

**Obec Cigelka**  
**08602 Cigelka 33**

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	93880	Toner ECO HP CF230X, HP30X, 3500str	1,000 Ks	35,00	35,00	20	42,00	42,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	35,00	7,00	42,00
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 42,00 EUR**

Slovom: Štyridsaťdva EUR

Faktúra slúži ako dodací list.

Zúčtov. na kap. 0.16 § 41 pol. 635 002  
Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený  
na Sk 42,00€ Potvrzuje sa správnosť  
prevzatia faktúr: dodávok, vykonaných prác  
a služieb čo do množstva a kvality  
Dodané predmety sú zapísané v inventárnej  
knihy pod pol. ....  
Dod. mat. je zaevidovaný v knihe materiál.  
zásob pod pol. ....  
Dňa: 24.5.2019  
Starosta obce Pečiatka Účtovník

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok**  
Finančná operácia je - nie je v súlade

a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami  
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi  
Dátum: 24.5.2019 Podpis:

b) so zákonom o verejnom obstarávaní  
Dátum: 24.5.2019 Podpis:

c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti  
Dátum: 24.5.2019 Podpis:  
Povoľujem vykonať finančnú operáciu Podpis: CBe

**BardComp s.r.o.**  
Hurbanova 22, 08501 Bardejov  
IČO: 46931589  
IČ DPH: SK2023662828



PAY by square

Faktúru vyhotovil: Ing. Jozef Silvo Slezák

Faktúru vytlačil: Ing. Jozef Silvo Slezák

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis